



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

Акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»
Россия, 236006, Калининград,
набережная Правая, 10а,
www.yantarenergy.ru
тел.: +7 (4012) 53-43-51
факс: +7 (4012) 53-43-51
e-mail: dir@kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 25 декабря 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 25 декабря 2020 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель
Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
И.В. Маковский, А.М. Елифанов, Р.Р. Айметов, Д.М. Зубрицкий,
Е. Н. Стельнова.

Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г.
3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2020 года.
4. Об утверждении Отчета Единичного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2019 г. превышение фактических показателей бизнес-плана от плановых в части расходов на оплату труда, в том числе: «Фонд заработной платы АУП» на 17 % (план 34,7 млн руб., факт 40,4 млн

руб.), на 21 % «Среднемесячная заработная АУП» (план – 48,1 тыс. руб., факт – 58,4 тыс. руб.).»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2019 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30 июня 2020 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

Степанов

По вопросу № 1:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2019 г. превышение фактических показателей бизнес-плана от плановых в части расходов на оплату труда, в том числе: «Фонд заработной платы АУП» на 17 % (план 34,7 млн руб., факт 40,4 млн руб.), на 21 % «Среднемесячная заработная АУП» (план – 48,1 тыс. руб., факт – 58,4 тыс. руб.).

По вопросу № 2:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2019 г.

По вопросу № 3:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30 июня 2020 г.

По вопросу № 4: Утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 25 декабря 2020 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова